



云南健之佳健康连锁店股份有限公司
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co., Ltd.



2022 年第一次临时股东大会
会议资料

股票代码：605266

股票简称：健之佳

中国 昆明

二〇二二年一月



云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
关于提名选举管云鸿为第五届董事会独立董事的议案.....	6



2022 年第一次临时股东大会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《云南健之佳健康连锁店股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本股东大会须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能现场参加本次股东大会。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号



填入空栏内；每张表决书务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日



2022 年第一次临时股东大会 会议议程

大会召开时间：2022 年 1 月 12 日下午 13:30

大会召开地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长蓝波先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、推选现场的计票人、监票人；
- 3、播报大会会议须知。

二、董事会秘书宣读会议议案

- 1、审议《关于提名选举管云鸿为公司第五届董事会独立董事的议案》

三、审议表决

- 1、股东针对议案发表意见或提问，公司对股东的提问进行回答；
- 2、现场出席股东对议案进行审议并签署表决书；
- 3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
- 4、律师发表关于现场表决的法律意见；
- 5、董事长宣布现场会议休会。

四、投票结果汇总

- 1、汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布会议决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。

六、主持人宣布会议结束。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日



2022 年第一次临时股东大会会议议案一

关于提名选举管云鸿为第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事刘海兰女士于 2015 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，将于 2021 年 12 月 27 日任期届满。目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，因刘海兰女士任期届满前独立董事选举工作尚未完成，其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。

根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘海兰女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司积极推进独立董事的提名选举工作，董事会提名委员会对董事会推荐候选人管云鸿先生的任职资格进行了初步审查，认为被提名候选人的教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求，拟提名为公司第五届董事会独立董事候选人。同时经董事会提名及相关专业委员会讨论，被提名人若经批准担任公司独立董事，拟由其继任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

被提名人若经批准担任公司独立董事，其任期与第五届董事会任期一致，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上议案请各位股东审议。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日



附件：独立董事候选人简历

管云鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，本科学历，正高级会计师，注册会计师。1991年7月—1998年4月就职于昆明机床股份有限公司，1998年3月—2016年11月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2016年12月—至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会主任兼执行事务合伙人。现任北京中泽融信管理咨询有限公司、中国广电云南网络有限公司、云南省康旅控股集团有限公司、昆明轨道交通集团有限公司、昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；任华夏金融租赁有限公司、诚泰财产保险股份有限公司独立董事；任亚太经济服务（云南）集团有限公司执行董事兼总经理；任云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理。